

**Projekt**

z dnia 18 października 2023 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LXIX/.../23  
RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM**

z dnia 26 października 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie  
gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) **Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych per saldo o kwotę **22.459,00 zł** (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok polegających na przesunięciach w planie wydatków oraz na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych per saldo o kwotę **931.758,94 zł** (słownie: dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 94/100), zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje zmian w planie przychodów budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2023 rok polegających na zmniejszeniu planu przychodów z tytułu rozdysponowania nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **954.217,94 zł** (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemnaście złotych 94/100), zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W związku z powyższymi zmianami § 4 Uchwały Nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstancynów Łódzki na rok 2023 otrzymuje brzmienie: „§ 4. 1. Ustala się deficyt dochodów nad wydatkami w budżecie miasta w wysokości **30.595.990,90 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 1.973.987,14 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 6.023.532,10 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.276.459,11 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 322.012,55 zł oraz emisją papierów wartościowych w kwocie 21.000.000,00 zł. 2. Ustala się plan przychodów budżetowych w wysokości **33.006.427,90 zł**, z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 4.227.057,14 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.180.899,10 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.276.459,11 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 322.012,55 zł oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 21.000.000,00 zł. 3. Ustala się plan rozchodów budżetowych w wysokości **2.410.437,00 zł**, z tytułu: wykupu obligacji w kwocie 2.175.000,00 zł, udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 157.367,00 zł oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 78.070,00 zł”.

**§ 5.** W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały, tabela nr 4 do Uchwały nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku dotycząca planowanych wydatków majątkowych na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 6.** W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 i § 2 Uchwały, tabela nr 9 do Uchwały nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstancynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku dotycząca planu dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 7.** W związku ze zmianami, o których mowa w § 2 Uchwały i zmianami dokonanymi Zarządzeniem Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Nr 229/2023 z dnia 4 października 2023 roku, załącznik nr 1 do Uchwały nr LVIII/494/22 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2022 roku dotyczący dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przepisów prawa miejscowego.

**Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie dochodów**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 000,00	-204 000,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	204 000,00	-204 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 000,00	-204 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 628 591,85	0,00	1 020 000,00	49 648 591,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 040 876,00	0,00	20 000,00	15 060 876,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 275 959,00	0,00	20 000,00	14 295 959,00
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	1 708 660,00	0,00	7 000,00	1 715 660,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 835,00	0,00	7 000,00	230 835,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	0,00	7 000,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 689 472,00	0,00	5 215,20	9 694 687,20
	90095		Pozostała działalność	1 312 000,00	0,00	5 215,20	1 317 215,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 215,20	5 215,20
<b>bieżące razem:</b>				<b>97 268 148,14</b>	<b>-204 000,00</b>	<b>1 032 215,20</b>	<b>98 096 363,34</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 448,69	0,00	0,00	255 448,69

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	19 214 985,13	0,00	65 145,30	19 280 130,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 214 985,13	0,00	65 145,30	19 280 130,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 934 695,04	0,00	65 145,30	18 999 840,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 934 695,04	0,00	65 145,30	18 999 840,34
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 301 913,85	0,00	65 145,30	1 367 059,15
758			Różne rozliczenia	11 481 224,02	-870 901,50	0,00	10 610 322,52
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 481 224,02	-870 901,50	0,00	10 610 322,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 370 901,50	-870 901,50	0,00	10 500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>35 186 877,81</b>	<b>-870 901,50</b>	<b>65 145,30</b>	<b>34 381 121,61</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 566 653,79	0,00	65 145,30	22 631 799,09
<b>Ogółem:</b>				<b>132 455 025,95</b>	<b>-1 074 901,50</b>	<b>1 097 360,50</b>	<b>132 477 484,95</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>22 822 102,48</b>	<b>0,00</b>	<b>65 145,30</b>	<b>22 887 247,78</b>

**Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-204 000,00	-204 000,00	-204 000,00	0,00	-204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-204 000,00	-204 000,00	-204 000,00	0,00	-204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	50 625 502,50	5 683 763,91	5 680 486,00	1 000,00	5 679 486,00	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	44 941 738,59	44 941 738,59	26 334 121,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 826 725,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 826 725,83	-1 826 725,83	-1 365,44	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 751,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 751,69	66 751,69	66 751,69	0,00	0,00	
				po zmianach	48 865 528,36	5 683 763,91	5 680 486,00	1 000,00	5 679 486,00	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	43 181 764,45	43 181 764,45	26 399 507,25	0,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	34 212 737,00	2 089 370,00	2 089 370,00	0,00	2 089 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 123 367,00	32 123 367,00	26 004 367,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 145,30	65 145,30	65 145,30	0,00	0,00		
				po zmianach	34 277 882,30	2 089 370,00	2 089 370,00	0,00	2 089 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 188 512,30	32 188 512,30	26 069 512,30	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 937 042,97	3 118 671,38	3 115 393,47	1 000,00	3 114 393,47	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	12 818 371,59	12 818 371,59	329 754,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 826 725,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 826 725,83	-1 826 725,83	-1 365,44	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606,39	1 606,39	1 606,39	0,00	0,00	
				po zmianach	14 111 923,53	3 118 671,38	3 115 393,47	1 000,00	3 114 393,47	0,00	0,00	3 277,91	0,00	0,00	10 993 252,15	10 993 252,15	329 994,95	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 341 124,51	9 060 924,51	8 651 724,51	7 301 104,65	1 350 619,86	0,00	409 200,00	0,00	0,00	0,00	280 200,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 361 124,51	9 080 924,51	8 671 724,51	7 301 104,65	1 370 619,86	0,00	409 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 200,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 424 025,00	8 143 825,00	8 127 825,00	7 005 891,00	1 121 934,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	280 200,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 444 025,00	8 163 825,00	8 147 825,00	7 005 891,00	1 141 934,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 200,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 005 282,73	36 803 490,12	31 623 268,57	25 625 615,15	5 997 653,42	4 354 675,15	285 270,28	540 276,12	0,00	0,00	21 201 792,61	21 201 792,61	4 304 841,52	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	934 400,00	907 400,00	894 400,00	0,00	894 400,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 899 682,73	37 670 890,12	32 490 668,57	25 625 615,15	6 865 053,42	4 354 675,15	285 270,28	540 276,12	0,00	0,00	0,00	21 228 792,61	21 228 792,61	4 304 841,52	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	10 450 937,12	9 858 237,91	5 917 559,77	4 876 388,21	1 041 171,56	3 552 024,15	51 040,65	337 613,34	0,00	0,00	592 699,21	592 699,21	34 399,21	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 450 937,12	9 858 237,91	5 917 559,77	4 876 388,21	1 041 171,56	3 552 024,15	51 040,65	337 613,34	0,00	0,00	0,00	592 699,21	592 699,21	34 399,21	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 739 146,73	3 724 146,73	3 720 244,73	1 651 117,00	2 069 127,73	0,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 766 146,73	3 724 146,73	3 720 244,73	1 651 117,00	2 069 127,73	0,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 177 558,34	1 177 558,34	941 495,56	571 770,60	369 724,96	33 400,00	0,00	202 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	894 400,00	894 400,00	894 400,00	0,00	894 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 044 958,34	2 044 958,34	1 808 895,56	571 770,60	1 237 124,96	33 400,00	0,00	202 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 143 416,85	6 143 416,85	4 598 659,85	2 520 040,00	2 078 619,85	0,00	1 544 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 900,00	-88 900,00	-88 900,00	-18 500,00	-70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 061 516,85	6 061 516,85	4 516 759,85	2 501 540,00	2 015 219,85	0,00	1 544 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 351 000,00	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 400,00	-70 400,00	-70 400,00	0,00	-70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 280 600,00	1 280 600,00	1 280 600,00	0,00	1 280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 018 765,00	2 018 765,00	2 011 705,00	1 811 145,00	200 560,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 007 265,00	2 007 265,00	2 000 205,00	1 792 645,00	207 560,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	8 084 382,00	8 084 382,00	2 765 428,00	2 122 868,00	642 560,00	0,00	5 318 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	184 500,00	184 500,00	184 500,00	44 000,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 268 882,00	8 268 882,00	2 949 928,00	2 166 868,00	783 060,00	0,00	5 318 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	119 667,00	119 667,00	118 467,00	111 536,00	6 931,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	163 667,00	163 667,00	162 467,00	155 536,00	6 931,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 496 509,00	1 496 509,00	1 495 569,00	1 228 546,00	267 023,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 592 109,00	1 592 109,00	1 591 169,00	1 228 546,00	362 623,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 037 431,65	14 359 431,65	14 359 431,65	291 924,00	14 067 507,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 215,20	5 215,20	5 215,20	0,00	5 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 042 646,85	14 364 646,85	14 364 646,85	291 924,00	14 072 722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 553 500,00	1 933 500,00	1 933 500,00	0,00	1 933 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 215,20	5 215,20	5 215,20	0,00	5 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 558 715,20	1 938 715,20	1 938 715,20	0,00	1 938 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 076 261,00	1 826 688,00	129 000,00	0,00	129 000,00	1 688 688,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	249 573,00	249 573,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 086 261,00	1 836 688,00	129 000,00	0,00	129 000,00	1 698 688,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	249 573,00	249 573,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	586 438,00	586 438,00	0,00	0,00	0,00	586 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	596 438,00	596 438,00	0,00	0,00	0,00	596 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>164 005 234,79</b>	<b>95 963 030,59</b>	<b>78 818 678,92</b>	<b>41 697 320,63</b>	<b>37 121 358,29</b>	<b>6 560 655,15</b>	<b>8 302 410,28</b>	<b>543 554,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 737 732,21</b>	<b>68 042 204,20</b>	<b>68 042 204,20</b>	<b>30 638 962,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-2 159 625,83</b>	<b>-332 900,00</b>	<b>-319 900,00</b>	<b>-18 500,00</b>	<b>-301 400,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 826 725,83</b>	<b>-1 826 725,83</b>	<b>-1 365,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>1 227 866,89</b>	<b>1 134 115,20</b>	<b>1 111 115,20</b>	<b>44 000,00</b>	<b>1 067 115,20</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 751,69</b>	<b>93 751,69</b>	<b>66 751,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>163 073 475,85</b>	<b>96 764 245,79</b>	<b>79 609 894,12</b>	<b>41 722 820,63</b>	<b>37 887 073,49</b>	<b>6 570 655,15</b>	<b>8 302 410,28</b>	<b>543 554,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 737 732,21</b>	<b>66 309 230,06</b>	<b>66 309 230,06</b>	<b>30 704 348,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie przychodów i rozchodów**

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	Kwota zmian	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>33 960 645,84</b>	<b>-954 217,94</b>	<b>33 006 427,90</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	1 276 459,11	0,00	1 276 459,11
	- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 105 930,00	0,00	1 105 930,00
	- środki na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		144 601,86	0,00	144 601,86
	- środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		20 541,65	0,00	20 541,65
	- środki z Funduszu Pomocy w części otrzymanej na realizację dodatkowych zadań oświatowych		5 385,60	0,00	5 385,60
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	906	322 012,55	0,00	322 012,55
	- "Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim		322 012,55	0,00	322 012,55
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 227 057,14	0,00	4 227 057,14
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 135 117,04	-954 217,94	6 180 899,10
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 410 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 410 437,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	157 367,00	0,00	157 367,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	78 070,00	0,00	78 070,00

**Zmiany w planie budżetu gminy Konstancynów Łódzki po stronie wydatków majątkowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>43 181 764,45</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 188 512,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 119 000,00
			Budowa peronu przesiadkowego na pl. Wolności	69 000,00
			Budowa peronu przystankowego w pasie drogowym ul. Ignacew w Konstancynie Łódzkiej	50 000,00
			Przebudowa torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej na odcinku od ul. Krótkiej do Pl. Wolności wraz z trójkątem do zawracania	6 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 632 781,19
			Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej WPF	17 632 781,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 436 731,11
			<u>Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkiej WPF</u>	<u>8 436 731,11</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 993 252,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 163 257,20
			<u>Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>105 879,05</u>
			Budowa ul. Srebrna Polana w Konstancynie Łódzkiej	1 930 000,00
			Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Komendantów w Konstancynie Łódzkiej	237 841,25
			Modernizacja dróg gminnych w Konstancynie Łódzkiej	89 870,84
			Modernizacja przepustu na ul. Południowej przy ul. 1 Maja w Konstancynie Łódzkiej	59 000,00
			Modernizacja ul. Górnej w Konstancynie Łódzkiej	198 000,00
			Modernizacja ul. Lipowej w Konstancynie Łódzkiej	144 000,00
			Modernizacja ul. Łanowej w Konstancynie Łódzkiej	35 000,00
			Modernizacja ul. Srebrzyńskiej w Konstancynie Łódzkiej	1 294 450,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Spółdzielczej do węzła S14	10 000,00
			<u>Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>567 633,06</u>
			<u>Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>43 583,00</u>
			Przebudowa układu drogowego na osiedlu Słowackiego	1 223 000,00
			Przebudowa ul. Konopnickiej w Konstancynie Łódzkiej	25 000,00
			Przebudowa ul. Łużyckiej w Konstancynie Łódzkiej	40 000,00
			Ulepszenie wewnętrznych dróg gminnych na terenie Konstancynowa Łódzkiego	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 885,56
			<u>Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>125 885,56</u>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 457,00
			Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkiej	22 457,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 404,53
			<u>Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>154 404,53</u>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 247,86
			<u>Bezpieczny pieszy w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>27 247,86</u>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkiej	4 500 000,00
			<u>Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkiej</u>	<u>0,00</u>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Wykup gruntów pod drogi - wykupy w cyklu jednorocznym	12 000,00

<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>178 100,00</b>
	72095		Pozostała działalność	178 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 100,00
			Dostosowanie serwerów i oprogramowania KSAT 2000i do aktualnych wymagań	178 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>280 200,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 200,00
			Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego	280 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 190,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 690,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 690,00
			Zakup szlabanu dla OSP Niesięcin	3 690,00
	75416		Straż gminna (miejska)	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego w Konstancynie Łódzkim	9 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 228 792,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 594 093,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 107 398,57
			Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	8 524 398,57
			Modernizacja jadalni w Szkole Podstawowej Nr 1, w budynku przy ul. Łódzkiej 117	55 000,00
			Wykonanie instalacji odgromowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstancynie Łódzkim	28 000,00
			Wykonanie izolacji fundamentów budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 036,14
			Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	1 764 036,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 406,17
			Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	2 506 406,17
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 216 252,52
			Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	1 216 252,52
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
			Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	6 000 000,00
	80104		Przedszkola	592 699,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 300,00
			"Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim	15 000,00
			Modernizacja instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania i kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 1 w Konstancynie Łódzkim	510 300,00
			Modernizacja ogrodzenia po wschodniej stronie nieruchomości Przedszkola Nr 1 w Konstancynie Łódzkim	33 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 399,21
			"Witajcie w naszej Bajce" - utworzenie nowych dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim	34 399,21
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			<u>Doposażenie kuchni Przedszkola Nr 3 Bajka w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>27 000,00</u>
			Modernizacja jadalni w Szkole Podstawowej Nr 1, w budynku przy ul. Łódzkiej 117	15 000,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego - dotacja celowa na zakup samochodu osobowego	35 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>678 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim	18 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			Wykonanie badawczego odwiertu wód geotermalnych w Konstantynowie Łódzkim	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół grodziska Rszew	610 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>249 573,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 573,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	249 573,00
			Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstantynowie Łódzkim	249 573,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>452 610,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	13 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 610,00
			Modernizacja hali sportowej CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim	13 610,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	439 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00
			Modernizacja elewacji budynku administracyjnego CSiR w Konstantynowie Łódzkim przy pl. Wolności 60	252 734,00
			Modernizacja hali sportowej CSiR w Konstantynowie Łódzkim przy pl. Wolności 60 - etap I - przygotowanie dokumentacji technicznej	9 000,00
			Modernizacja oświetlenia boiska sztucznego CSiR w Konstantynowie Łódzkim przy pl. Wolności 60	102 300,00
			Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych pływalni miejskiej CSiR w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kilińskiego 75a	62 466,00
			Rozbudowa elektronicznego systemu obsługi klienta pływalni miejskiej CSiR w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kilińskiego 75a	12 500,00
<b>Razem</b>				<b>66 309 230,06</b>

**Zmiany w planie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2023  
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 500 000,00</b>
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>10 500 000,00</b>
		6370	<u>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</u>	<u>10 500 000,00</u>
<b>Razem:</b>				<b>10 500 000,00</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 500 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 500 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	<b>4 500 000,00</b>
			Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim	4 500 000,00
			<u>Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim</u>	<u>0,00</u>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 000 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 000 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
			Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstancynie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7	6 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 500 000,00</b>

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>466 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 987,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa dla Miasta Pabianice - punkt katechetyczny	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>419 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 587,00</b>
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Aleksandrowie Łódzkim	42 603,00	0,00	0,00	42 603,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w gminie Ksawerów	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Lutomierniku	20 720,00	0,00	0,00	20 720,00
	<u>2310</u>	<u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Łodzi</u>	<u>313 419,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>313 419,00</u>
	<u>2310</u>	<u>Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Pabianicach</u>	<u>21 845,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 845,00</u>
	2310	Pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli w Rzgowie	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 400,00</b>
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dowóz osób niepełnosprawnych	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - pomoc finansowa na zatrudnienie specjalistów w PODNiDM w Pabianicach	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 304,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 304,00</b>
	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego - dofinansowanie do kosztów utrzymania Filii PUP	26 304,00	0,00	0,00	26 304,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 948 261,00</b>	<b>1 698 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 573,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 351 823,00</b>	<b>1 102 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 573,00</b>
	2800	Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Polka z Ikrą" w Konstantynowie Łódzkim	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Miejski Ośrodek Kultury - działalność podstawowa	1 102 250,00	1 102 250,00	0,00	0,00
	6220	Zakup wyposażenia dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Konstantynowie Łódzkim	249 573,00	0,00	0,00	249 573,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>596 438,00</b>	<b>596 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>2480</u>	<u>Biblioteka Miejska - działalność podstawowa</u>	<u>596 438,00</u>	<u>596 438,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Razem</b>			<b>2 441 552,00</b>	<b>1 698 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742 864,00</b>

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>
	6230	Zakup szlabanu dla OSP Niesięcin	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 887 688,15</b>	<b>3 864 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 881,15</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 132 437,15</b>	<b>3 109 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 881,15</b>
	2540	Niepubliczne przedszkole "Magnolki"	1 134 362,00	1 134 362,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	184 692,00	184 692,00	0,00	0,00
	<u>2540</u>	<u>Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"</u>	<u>1 147 458,00</u>	<u>1 147 458,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	91 251,00	91 251,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	551 793,00	551 793,00	0,00	0,00
	<u>2830</u>	<u>Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"</u>	<u>8 075,70</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>8 075,70</u>
	<u>2830</u>	<u>Niepubliczne przedszkole "Magnolki"</u>	<u>6 729,75</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>6 729,75</u>
	<u>2830</u>	<u>Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"</u>	<u>1 345,95</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>1 345,95</u>
	<u>2830</u>	<u>Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"</u>	<u>6 729,75</u>	<u>0,00</u>	0,00	<u>6 729,75</u>
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka"	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>707 251,00</b>	<b>707 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	243 749,00	243 749,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	5 870,00	5 870,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	422 243,00	422 243,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	18 927,00	18 927,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka"	16 462,00	16 462,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	6230	Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego - dotacja celowa na zakup samochodu osobowego	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 988,00</b>	<b>90 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju</b>	<b>90 988,00</b>	<b>90 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Niepubliczne przedszkole "Oliwkowy Gaj"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Pokaż świat"	22 683,00	22 683,00	0,00	0,00
	2540	Integracyjne niepubliczne przedszkole "Cytrynka"	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczne przedszkole "Barwne dzieci"	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka u Puchatka"	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	2820	Kluby sportowe	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>Razem</b>			<b>4 457 366,15</b>	<b>3 955 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 571,15</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 898 918,15</b>	<b>5 654 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 244 435,15</b>



## UZASADNIENIE

### **I. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących per saldo na kwotę 828.215,20 zł, w tym:**

1. W związku z sytuacją na rynku paliw i wycofaniem wniosku złożonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę **204.000,00 zł**.
2. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **20.000,00 zł** w pozycji podatek od nieruchomości od osób prawnych i przeznaczenie ich na wydatki w zakresie zakupu usług kancelarii podatkowej.
3. Zwiększenie planu dochodów bieżących MOPS o kwotę **7.000,00 zł** w związku z wyższym wykonaniem pozycji „Odsetki bankowe” z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków bieżących jednostki.
4. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **1.000.000,00 zł** z tytułu wpływów z dywidendy z przeznaczeniem na:
  - dotację podmiotową dla instytucji kultury na kwotę 10.000,00 zł,
  - działania realizowane przez Referaty Urzędu Miejskiego na łączną kwotę 990.000,00 zł.
5. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **5.215,20 zł** z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie na Pl. Kościuszki i przeznaczenie ich na wymianę zniszczonego sprzętu.

### **II. Zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych per saldo na kwotę 805.756,20 zł, w tym:**

1. Zwiększenie w planie dochodów i wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstancynie Łódzkim” o kwotę **65.145,30 zł** wynikające z włączenia środków w ramach dofinansowania inwestycji ze środków budżetu państwa.
2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim” o kwotę **870.901,50 zł** i przeniesienie ich do realizacji w roku 2024.

### **III. Zmniejszenie w planie przychodów i wydatków majątkowych o kwotę 954.217,94 zł:**

1. Zmniejszenie przychodów i wydatków majątkowych o kwotę **21.851,00 zł** w zakresie środków stanowiących wkład własny do zadania pn. „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstancynie Łódzkim” i przeniesienie ich do realizacji w roku 2024.
2. Zmniejszenie przychodów i wydatków inwestycyjnych o kwotę **932.366,94 zł** w związku z potrzebą przeniesienia części realizacji zadania pn. „ Poprawa infrastruktury drogowej w Konstancynie Łódzkim” z roku 2023 do roku 2024.

#### **IV. Przesunięcia w planie wydatków:**

1. Przesunięcie środków w łącznej kwocie **13.000,00 zł** z dotacji Niepublicznego Przedszkola „Pokaż Świat” w ramach rozdziału 80104 na:
  - zwiększenie wysokości dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie gminy Konstantynów Łódzki i uczęszczające do przedszkoli w Łodzi – kwota 10.000,00 zł,
  - zwiększenie wysokości dotacji za dzieci z terenu gminy Konstantynów Łódzki i uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Pabianic - kwota 3.000,00 zł.
2. W związku z występującymi brakami środków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia w wydatkach bieżących kwoty **88.900,00 zł** z działu 852 – Pomoc społeczna do działu 855 - Rodzina.
3. Zmniejszenie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego przeznaczonych na remonty o kwotę **27.000,00 zł** i przeniesienie ich na nowe zadanie majątkowe pn. „Doposażenie kuchni Przedszkola Nr 3 Bajka w Konstantynowie Łódzkim”.
4. W związku z potrzebą uporządkowania klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn. „Bezpieczny pieszy w Konstantynowie Łódzkim” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków majątkowych środków w łącznej wysokości **1.606,39 zł**.